

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.522/2010

Датум израде извештаја: 07.08.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОЉОПРИВРЕДА ДОЛИНЕ"
Ором, Петефи Шандора 79 Ором

Матични број: 08208727

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200041334-76

2) Комерцијална банка, 205-0000000208962-16

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.177.725,43
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	664.642,07
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	24.460.304,18
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		30.802.671,68

Коментар

Почетни стечајни биланс стечајног дужника садржи:

1. Готовина и готовински еквиваленти износе 195.554,81 динара.
2. Орочена средства: орочена су средства у износу од 2.400.000,00 динара.
5. Потраживања: укупна потраживања стечајног дужника износе 664.642,07 динара.
9. Непокретности, постројења и опрема у вредности од 24.460.304,18 динара.

Након продаје у власништву стечајног дужника је остала следећа имовина:

Грађевински објекти са припадајућом опремом:

-28% власништва следећих објеката: Помоћна зграда - силос површине 434м2, Помоћна зграда - машинска кућа површине 130м2, Помоћна зграда - усипни кош површине 151м2, Помоћна зграда - трафо станица површине 24м2, Помоћна зграда - сушара површине

122м2, Помоћна зграда - лабораторија површине 156м2, Помоћна зграда - колска вага површине 9м2, Помоћна зград - гаража површине 134м2, Портирница површине 9м2

- 37% власништва следећих објеката: Помоћна зграда - портирница површине 9м2, Помоћна зграда - радионица површине 137м2, Помоћна зграда - радионица површине 1174, Помоћна зграда површине 295м2, Помоћна зграда - гаража површине 156м2, Помоћна зграда површине 132м2, Помоћна зграда - подрум површине 46м2, Помоћна зграда - праоница површине 123м2, Помоћна зграда површине 51м2.

- Канцеларија у селу површине 12м2 (ванкњижни објекат).

Земљиште:

- 28% власништва следећег земљишта: Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја ЛН 2595 КО Ором на следећим парцелама: 2980/32 површине 9.323м2, 2980/33 површине 24м2, 2980/34 површине 156м2, 2980/35 површине 134м2, 2980/36 површине 9м2.

- 37% власништва следећег земљишта: Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја ЛН 2594 КО Ором на следећим парцелама: 2980/1 површине 29.143м2, 2980/23 површине 1.174м2, 2980/24 површине 295м2, 2980/25 површине 156м2, 2980/26 површине 9м2, 2980/27 површине 137м2, 2980/28 површине 123м2, 2980/29 површине 46м2, 2980/30 површине 51м2, 2980/31 површине 132м2

- 100% власништва следећег земљишта: Пољопривредно земљиште ЛН 2146 КО Ором на парцели 3160/11 површине 26.461м2, ЛН 2145 КО Ором на парцели 2959 површине 6.615м2, парцела 4486 површине 8.839м2, парцела 4974 површине 4.537м2, парцела 5039 површине 9.620м2

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.177.725,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	664.642,07
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	24.460.304,18
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	28.302.671,68

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.177.725,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	664.642,07
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	24.460.304,18
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	28.302.671,68

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	664.642,07
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	24.460.304,18
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	25.124.946,25

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.877.715,28	0,00	324.000,00	0,00

Коментар

1. Износ од 53.715,28 динара представља прилив по основу камата на орочена средства код Војвођанске банке ад Нови Сад, филијала Суботица.

10. Износ од 324.000,00 динара представља прилив по основу закупа од стране "Млиностеп" у стечају Нови Сад за три месеца.

12. Износ од 2.500.000,00 динара представља повраћај орочених средстава од сране Војвођанске банке ад Нови Сад, филијала Суботица дана 06.12.2013. године.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.294.586,03	1.274.586,03	-20.000,00	1.274.586,03	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.294.586,03	1.334.586,03	40.000,00	1.334.586,03	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.002,00	5.000,00	1.999,00	2.999,00	2,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.940,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.900,00	5.113,77	5.113,77	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	46.296,30	46.296,00	46.296,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.211,36	9.211,36	9.211,36	0,00
20. ПДВ	0,00	53.349,00	53.349,00	53.349,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.002,00	144.696,66	134.929,13	2.535.929,13	2,00

Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

3. Прелиминарна награда стечајног управника: исплаћен је износ од 1.274.586,03 динара на основу остатка неисплаћене награде по Решењу о главној деоби. Отписан је износ од 20.000,00 динара због погрешно унете обавезе.

5. Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен је износ од 60.000,00 динара на основу накнаде трошкова стечајног управника за октобар, новембар и децембар 2013. године.

1. Канцеларијски материјал: исплаћен је износ од 2.999,00 динара предузећу "Parip commerce" Суботица за купљени канцеларијски материјал.

5. Пошта и телефон: исплаћен је износ од 3.960,00 динара на име трошкова слања поштанских пошиљки плаћено ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет: исплаћен је износ од 5.113,77 динара на име накнаде за безготовинске трансакције, трошкова доставе извода и за одржавање рачуна Војвођанској банци ад Нови Сад.

15. Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је износ од 46.296,00 динара на име бруто зараде за септембар, октобар и новембар 2013. године Ивани Јаковчевић.

16. Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 15.000,00 динара на име трошкова књиговодствених услуга за месец септембар, октобар и новембар 2013. године. књиговодственој агенцији "Мотив" Суботица.

19. Административне таксе: исплаћен је износ од 9.211,36 динара Републичком геодетском заводу, Катастру непокретности Кањижа за доставу листова непокретности.

20. ПДВ: исплаћен је износ од 53.349,00 динара на име ПДВ-а за фактуре за закуп у јулу, августу и септембру 2013. године.

- Орочена средства: у извештајном периоду су орочена средства у износу од 2.400.000,00 динара дана 20.12.2013. године.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	8.897.659,43	0,00	1.989.370,74	6.908.288,70
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	8.897.659,43	0,00	1.989.370,74	6.908.288,70

Коментар

У извештајном периоду по основу Решења о главној деоби исплаћен је поверилац трећег исплатног реда ад Фабрика шећера "ТЕ-ТО" Сента у износу од 1.989.370,74 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	3.176.225,43
2.	Укупан прилив		2.877.715,28
3.	Укупан одлив		5.859.885,90
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2013.	194.054,81

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2013. године износи 194.054,81 динара
Орочена средства износе 2.400.000,00 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	1.500,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	1.500,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена на благајни стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Мотив Суботица	15.000,00
Укупно		15.000,00

Коментар

Агенција Мотив Суботица је ангажована на књиговодственим пословима и исплаћен јој је износ од 15.000,00 динара на име пружених услуга у септембру, октобру и новембру 2013. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		195.554,81
2. Орочена средства		2.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		664.642,07
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		24.460.304,18
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.720.501,06

Коментар

Стечајни биланс на крају периода стечајног дужника садржи:

1. Готовина и готовински еквиваленти износе 195.554,81 динара.
2. Орочена средства: орочена су средства у износу од 2.400.000,00 динара.
5. Потраживања: укупна потраживања стечајног дужника износе 664.642,07 динара.
9. Непокретности, постројења и опрема у вредности од 24.460.304,18 динара.

Након продаје у власништву стечајног дужника је остала следећа имовина:

Грађевински објекти са припадајућом опремом:

-28% власништва следећих објеката: Помоћна зграда - силос површине 434м², Помоћна зграда - машинска кућа површине 130м², Помоћна зграда - усипни кош површине 151м², Помоћна зграда - трафо станица површине 24м², Помоћна зграда - сушара површине 122м², Помоћна зграда - лабораторија површине 156м², Помоћна зграда - колска вага површине 9м², Помоћна зград - гаража површине 134м², Портирница површине 9м²

- 37% власништва следећих објеката: Помоћна зграда - портирница површине 9м², Помоћна зграда - радионица површине 137м², Помоћна зграда - радионица површине 1174, Помоћна зграда површине 295м², Помоћна зграда - гаража површине 156м², Помоћна зграда површине 132м², Помоћна зграда - подрум површине 46м², Помоћна зграда - праоница површине 123м², Помоћна зграда површине 51м².

- Канцеларија у селу површине 12м² (ванкњижни објекат).

Земљиште:

- 28% власништва следећег земљишта: Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја ЛН 2595 КО Ором на следећим парцелама: 2980/32 површине 9.323м², 2980/33 површине 24м², 2980/34 површине 156м², 2980/35 површине 134м², 2980/36 површине 9м².

- 37% власништва следећег земљишта: Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја ЛН 2594 КО Ором на следећим парцелама: 2980/1 површине 29.143м², 2980/23 површине 1.174м², 2980/24 површине 295м², 2980/25 површине 156м², 2980/26 површине 9м², 2980/27 површине 137м², 2980/28 површине 123м², 2980/29 површине 46м², 2980/30 површине 51м², 2980/31 површине 132м²

- 100% власништва следећег земљишта: Пољопривредно земљиште ЛН 2146 КО Ором на парцели 3160/11 површине 26.461м², ЛН 2145

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је извршио редовне месечне активности:

- израда плана трошкова
- израда кварталног извештаја

20.12.2013. Орочена средства ков Војвођанске банке ад Нови Сад

Орочена средства у износу од 2.400.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад, у периоду од 20.12.2013. године до 21.03.2014.године са каматном стопом од 7,60%.

08.11.2013. Исплата по Решењу о главној деоби

У извештајном периоду исплаћен је поверилац трећег исплатног реда ад Фабрика шећера "ТЕ-ТО" Сента дана 08.11.2013. године у износу од 1.989.370,74 динара.

06.12.2013. Исплата по Решењу о главној деоби

Исплаћен је остатак награде стечајном управнику, по основу Решења о главној деоби

Број предмета: Ст.522/2010

Датум: 07.08.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОЉОПРИВРЕДА ДОЛИНЕ"
Ором, Петефи Шандора 79 Ором

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/2013	01.10.2013.	МЛИНОСТЕП У СТЕЧАЈУ	108.000,00
13/2013	01.11.2013.	МЛИНОСТЕП У СТЕЧАЈУ	108.000,00
14/2013	01.12.2013.	МЛИНОСТЕП У СТЕЧАЈУ	108.000,00
Укупно:			324.000,00
Укупни приходи:			324.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ОКТОБАР 2013	01.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
НОВЕМБАР 2013	01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
ДЕЦЕМБАР 2013	01.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3965	29.11.2013.	ПАПИР ЦОММЕРЦЕ	999,00
329/2013	30.12.2013.	ПАПИР ЦОММЕРЦЕ	1.000,00
Укупно:			1.999,00
Пошта и телефон			
97-771324101006791 1	21.10.2013.	ПТТ СУБОТИЦА	1.980,00
97-181324101007611 1	19.11.2013.	ПТТ СУБОТИЦА	1.980,00
Укупно:			3.960,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,02
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	335,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.193,62
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.111,13
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
Укупно:			5.113,77

Бруто зараде по уговору о делу			
Нето Ивана 09-2013	01.10.2013.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
Нето Ивана 10-2013	01.11.2013.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
Нето Ивана 11-2013	01.12.2013.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
Порез Ивана 09-2013	01.10.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.469,00
Порез Ивана 10-2013	01.11.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.469,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Порез Ивана 11-2013	01.12.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.469,00
ПИО Ивана 09-2013	01.10.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.963,00
ПИО Ивана 10-2013	01.11.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.963,00
ПИО Ивана 11-2013	01.12.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.963,00
Укупно:			46.296,00

Књиговодствене услуге			
108-13	02.12.2013.	СР"МОТИВ"	5.000,00
92-13	01.10.2013.	СР"МОТИВ"	5.000,00
99-13	01.11.2013.	СР"МОТИВ"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
459/2013	03.10.2013.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТ КАЊИЖА	8.931,36
459/2013-1	03.10.2013.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТ КАЊИЖА	280,00
Укупно:			9.211,36

ПДВ			
ПДВ за III квартал	01.10.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	53.349,00
Укупно:			53.349,00

Укупно обавезе стечајне масе:	134.929,13
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	194.929,13
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200041334-76
 Voivođanska Banka a.d., 320004133476
 "EUROBANK" АД БЕОГРАД, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2013.	5.677.725,43
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
06.12.2013.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	53.715,28
Укупно:		53.715,28

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2013.	МЛИНОСТЕП У СТЕЧАЈУ	108.000,00
06.11.2013.	МЛИНОСТЕП У СТЕЧАЈУ	108.000,00
09.12.2013.	МЛИНОСТЕП У СТЕЧАЈУ	108.000,00
Укупно:		324.000,00

Повраћај орочених средстава		
06.12.2013.	Voivođanska Banka a.d.	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Укупни приливи:	2.877.715,28
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
19.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
06.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.234.586,03
Укупно:		1.274.586,03

Накнада трошкова стечајног управника		
21.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
19.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
30.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.10.2013.	ПАПИР ЦОММЕРЦЕ	1.000,00
29.11.2013.	ПАПИР ЦОММЕРЦЕ	999,00
30.12.2013.	ПАПИР ЦОММЕРЦЕ	1.000,00
Укупно:		2.999,00

Пошта и телефон		
21.10.2013.	ПТТ СУБОТИЦА	1.980,00
19.11.2013.	ПТТ СУБОТИЦА	1.980,00
Укупно:		3.960,00

Платни промет		
01.10.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
01.10.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.10.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
17.10.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
18.10.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,02
21.10.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	335,00
01.11.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
01.11.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.11.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
08.11.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.193,62
19.11.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,00
29.11.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
02.12.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
02.12.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
02.12.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
06.12.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.111,13
30.12.2013.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
Укупно:		5.113,77

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2013.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
21.10.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.469,00
21.10.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.963,00
19.11.2013.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
19.11.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.469,00
19.11.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.963,00
30.12.2013.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	10.000,00
30.12.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КАЊИЖА	2.469,00
30.12.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	2.963,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 46.296,00

Књиговодствене услуге		
21.10.2013.	СР"МОТИВ"	5.000,00
19.11.2013.	СР"МОТИВ"	5.000,00
30.12.2013.	СР"МОТИВ"	5.000,00
		Укупно: 15.000,00

Административне таксе		
17.10.2013.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТ КАЊИЖА	8.931,36
17.10.2013.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТ КАЊИЖА	280,00
		Укупно: 9.211,36

ПДВ		
18.10.2013.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	53.349,00
		Укупно: 53.349,00

Орочење средстава		
20.12.2013.	Vojvođanska Banka a.d.	2.400.000,00
		Укупно: 2.400.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
08.11.2013.	АД ФАБРИКА ШЕЋЕРА ТЕ-ТО СЕНТА	1.989.370,74
		Укупно: 1.989.370,74

		Укупни одливи: 5.859.885,90
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2013.	2.595.554,81
---	---------------------